



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO
C. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AL 31-12-2023

Emitido: 18-03-2025

Ejercicio: 2023

Página: 1

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2.023	2.022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72 73	a) Impuestos	4.978.087,89	4.320.797,35
740 742	b) Tasas	4.124.445,27	3.382.336,67
		853.642,62	938.460,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	24.918.182,14	12.077.692,50
	a) Del ejercicio	24.918.182,14	12.077.692,50
750	a.2) Transferencias	24.918.182,14	12.077.692,50
	3. Ventas y prestaciones de servicios	46.192,80	38.949,60
741 705	b) Prestación de servicios	46.192,80	38.949,60
71 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-1.295.273,12	0,00
776 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	53.767,00	71.652,13
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	28.700.956,71	16.509.091,58
	8. Gastos de personal		
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.127.549,33	-6.833.342,20
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales	-5.464.552,09	-6.196.982,81
		-662.997,24	-636.359,39
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.529.018,44	-1.739.871,48
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.263.886,37	-7.367.673,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.262.065,52	-7.365.417,53
(63)	b) Tributos	-1.820,85	-2.255,63
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-13.786,88	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.934.241,02	-15.940.886,84
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	14.766.715,69	568.204,74
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	14.766.715,69	568.204,74
	15. Ingresos financieros		
	b) De valores representativos de deudas, de créditos y de otras inversiones financieras	444.936,52	76.227,25
761 762 769 76454 (66454)	b.2) Otros	444.936,52	76.227,25
	16. Gastos financieros	-7.286,26	-46.820,65
(660) (661) (662) (669)	b) Otros	-7.286,26	-46.820,65
76451 (66451)			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	-257.755,55
765 7971 7983 7984 7985	b) Otros	0,00	-257.755,55
(665) (6671) (6963) (6971)			
(6983) (6984) (6985)			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	437.650,26	-228.348,95
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	15.204.365,95	339.855,79
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		339.855,79



ULTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO

D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

D.1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Emitido: 18-03-2025
Ejercicio: 2023
Página: 1

DESCRIPCION	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio Generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		19.457.627,65	33.570.685,83	0,00	0,00	53.028.313,48
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-180.487,52	0,00	0,00	-180.487,52
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A + B)		19.457.627,65	33.390.198,31	0,00	0,00	52.847.825,96
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	15.204.365,95	0,00	0,00	15.204.365,95
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	15.204.365,95	0,00	0,00	15.204.365,95
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C + D)		19.457.627,65	48.594.564,26	0,00	0,00	68.052.191,91



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2023

Emitido: 18-03-2025

Ejercicio: 2023

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.023	2.022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.292.292,11	17.486.335,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.805.493,26	4.105.695,55
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.328.587,02	11.768.448,39
5. Intereses y dividendos cobrados		45.166,80	36.924,60
6. Otros cobros		444.936,52	76.227,25
		668.108,51	1.499.039,26
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		15.321.902,57	16.628.258,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.196.857,36	6.819.269,16
10. Otros gastos de gestión		1.465.348,44	1.791.676,84
12. Intereses pagados		6.871.025,25	6.565.915,46
13. Otros pagos		7.286,26	46.799,92
		781.385,26	1.404.597,54
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-1.029.610,46	858.076,13
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
2. Venta de activos financieros		7.736,38	9.278,40
		7.736,38	9.278,40
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		3.908.985,03	2.586.959,44
6. Compra de activos financieros		3.900.575,91	2.585.156,40
		8.409,12	1.803,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.901.248,65	-2.577.681,04
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
5. Otras deudas		10.498,07	24.052,21
		10.498,07	24.052,21
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
8. Otras deudas		15.788,70	19.617,93
		15.788,70	19.617,93
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.290,63	4.434,28
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.641.301,54	24.344.807,46
J) Pagos pendientes de aplicación			99.778,44
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.641.301,54	24.245.029,02
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)			
		-3.294.848,20	22.529.858,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		28.301.633,33	5.771.774,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.006.785,13	28.301.633,33